



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad
CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996
ANEXO : 511-6/2019.-9637

Informe Parcial No: 76

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)												
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	
36567	84,000.00	15/11/19		IRENE RUVALCABA ORTEGA/BECARIO- LUIS A.		15/11/19	INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN 1-4/12												84,000.00	84,000.00
36613	32,000.00	26/11/19		IRENE RUVALCABA ORTEGA/BECARIO- LUIS A.		26/11/19	MANUTENCIÓN 5 Y 6/12												32,000.00	32,000.00
\$ 116,000.00								SUMA										116,000.00		116,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

C.P. Héctor Luis Aguilar González
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
RECTOR

APOYO POSDOCTORAL
 511-G/2019.-9637
 INSTALACION \$20,000
 MANUTENCION \$64,000 1-4/12

46

FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V. TEL. 01 (461) 616-00-44 DELAYA, GTO.

0036567		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	15/11/2019	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2303			BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	84,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		84,000.00
0-DGPPE-1504	51273		BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: RIVALCABA ORTEGA TRENE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36567	
				84,000.00	84,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RIVALCABA ORTEGA TRENE

\$ **84,000.00**

** (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) **

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEON
 CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00641511807221000513706940036567

JUN 18 11:40

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51273-414000-0000-2303		26/11/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.	32,000.00	
137-11116-000000-0000-2303			BANORTE 051370694 PROMEP		32,000.
0-DGPPE-1567		51273	BECAS PARA EST. Y/O INV. EN LA PROPIA INST.		
BENEFICIARIO: RIVALCABA ORTEGA IRENE					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36613	
				32,000.00	32,000.00
SUMAS IGUALES					

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18

APOYO POSDOCTORAL
 511-612019.-9637
 MANUTENCION 516/12



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL
 PROMEP "D"



26 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE
 ESTE CHEQUE
 A LA ORDEN DE:

RIVALCABA ORTEGA IRENE

\$ **32,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) **

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
 MONTERREY, NUEVO LEON
 CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00361511807221000513706940036613

13 JUN 18 11:46

116480 - 539 Ined

4/6